

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E  
DESPESES - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA  
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ADESOL (Ativando Esperança)  
 CNPJ: 19.722.157/0001-59  
 ENDEREÇO E CEP: RUA JORGE TEODORO, 217, BAIRRO FRANCISCO DE ASSIS FINOTELLI, JAGUARIÚNA –  
 SP. CEP. 13.912.662  
 RESPONSÁVEL PELA OSC: JULIANA FERREIRA MENDES  
 CPF: 300.106.148-00  
 OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE FOMENTO Nº 001/2023  
 EXERCÍCIO: 2023  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 001/2023	22/05/2023	12 MESES	R\$ 210.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
22/05/2023	R\$ 210.000,00	01/06/2023	552.200.000.150.000	210.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 145.593,28
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.768,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 147.361,35



(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 147.361,35

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante(s) da ADESOL (Associação de Desenvolvimento Social)

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)	R\$ 27.373,44		R\$ 27.373,44		R\$ 27.373,44
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 5.204,93		R\$ 5.204,93		R\$ 5.204,93
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.080,00		R\$ 1.080,00		R\$ 1.080,00
Locação de imóveis					



# ADESOL

Associação de Desenvolvimento Social

Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 85,25		R\$ 85,25	R\$ 85,25
Outras despesas	R\$ 4.087,26		R\$ 4.087,26	R\$ 4.087,26
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 37.830,88</b>		<b>R\$ 37.830,88</b>	<b>R\$ 37.830,88</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS

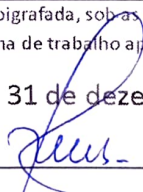
CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 147.361,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 37.830,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 109.530,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 109.530,47

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Jaguariúna, 31 de dezembro de 2023

  
Juliana Ferreira Mendes  
Presidente da ADESOL

Rua Jorge Teodoro, nº 217 Bairro Francisco de Assis Finotelli – CEP : 13912-662

E mail: adesol.contato@gmail.com Jaguariúna – SP